

北京立思辰科技股份有限公司 第三届董事会第五十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）第三届董事会第五十八次会议，于2017年9月18日在北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2017年9月7日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事12名，实际出席会议董事12名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长池燕明先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据公司总裁王辉先生的提名，经董事会提名委员会审查，同意聘任公司全资子公司北京跨学网教育科技有限公司总经理乔帅先生、公司全资子公司百年英才（北京）教育科技有限公司总经理韩雪先生、公司战略管理与投资并购部总经理雷思东先生担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

公司独立董事对此议案发表同意的独立意见。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

因公司2013年股权激励第三期股票期权1,944,951份已全部行权，公司注册资本从原来的870,665,746元变更为872,610,697元。

本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

《公司章程》第二十条“公司注册资本为870,665,746元，股份总数为870,665,746股，均为普通股。”修订为“公司注册资本为872,610,697元，股份总数为872,610,697股，均为普通股。”

本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2017年10月17日（星期二）下午3点在北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室召开2017年第三次临时股东大会，审议《关于向银行申请综合授信并为全资下属公司提供担保的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，具体内容详见公司同期刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京立思辰科技股份有限公司董事会

2017年9月19日